



DECRETO DE PAGO N° 000859

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **33.313** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 542633 MATERIAL DE ESCRITORIO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR
MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción	000542633	11/04/2014	33.313
FACTURAS	Material De Escritorio		Total	33.313

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	33.313	33.313
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	33.313	33.313
Totales Registrados			



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
SONIA S. MEDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

[Signature]
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL